|  |
| --- |
| **Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej** |
| **Kierunek studiów: Ekonomia** |
| **Moduł / przedmiot: Ekonomia menadżerska/Inwestowanie na rynku finansowym** |
| **Profil kształcenia: praktyczny** |
| **Poziom kształcenia: studia I stopnia** |
| **Liczba godzin w semestrze** | 1 | 2 | 3 |
| I | II | III | IV | **V** | VI |
| **Studia stacjonarne**(w/ćw/lab/pr/e)\* |  |  |  | **14w** |  |  |
| **Studia niestacjonarne**(w/ćw/lab/pr/e) |  |  |  | **14w** |  |  |
| **WYKŁADOWCA** | Dr Witold Gradoń |
| **FORMA ZAJĘĆ** | wykład |
| **CELE PRZEDMIOTU** | Zapoznanie studentów z zagadnieniami inwestowania na rynkach finansowych, instrumentami inwestowania wolnych czasowo środków finansowych oraz metodami uwzględniania ryzyka inwestycji kapitałowych. |
| **Efekt przedmiotowy** | **Odniesienie do efektów** | **Opis efektów kształcenia** | **Sposób weryfikacji efektu** |
| kierunkowych | obszarowych | Wiedza |
| EM\_W03EM\_W04 | E\_W03E\_W04E\_W13E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W07S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość pojęć z zakresu rynku finansowego i poszczególnych jego segmentów (ich specyfiki), | * dyskusja na wykładzie
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| EM\_W03EM\_W04 | E\_W03E\_W04E\_W13E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W07S1P\_W09S1P\_W11 | wiedza dotycząca instrumentów inwestowania wolnych czasowo środków | * dyskusja na wykładzie
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| EM\_W03EM\_W04 | E\_W03E\_W04E\_W13E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W07S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość rachunku efektywności inwestycji kapitałowych, | * dyskusja na wykładzie
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EM\_W03EM\_W04 | E\_W03E\_W04E\_W13E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W07S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość podstawowych rodzajów ryzyka, jakie wiąże się z poszczególnymi instrumentami finansowymi | * dyskusja na wykładzie
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| EM\_W03EM\_W04 | E\_W03E\_W04E\_W13E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W07S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość procedur nabywania instrumentów lokacyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym  | * dyskusja na wykładzie
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| Umiejętności |
| EM\_U02EM\_U03 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | umiejętność wskazania adekwatnych do potrzeb zgłaszanych przez podmioty gospodarcze instrumenty lokacyjne | * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| EM\_U02EM\_U03 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | umiejętność szacowania rentowności inwestycji kapitałowych | * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| EM\_U02EM\_U03 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | szacowanie ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi, | * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte)
 |
| Kompetencje społeczne |
| EM\_K01EM\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 | odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie doradztwa inwestycyjnego,  | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| EM\_K01EM\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 |  świadomość swojej wiedzy i umiejętności,  | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| EM\_K01EM\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 | wykazywanie etycznej postawy zawodowej  | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| EM\_K01EM\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 | rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i wyznaczania ścieżki rozwoju własnego. | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| **Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)\*\***  |
| **Stacjonarne**udział w wykładach = 14hudział w ćwiczeniach = przygotowanie do ćwiczeń = przygotowanie do wykładu = 26hprzygotowanie do egzaminu = 22hrealizacja zadań projektowych = e-learning = egzamin = 2hinne =**RAZEM: 64h****Liczba punktów ECTS: 2,5****w tym w ramach zajęć praktycznych:**  | **Niestacjonarne**udział w wykładach = 14hudział w ćwiczeniach = przygotowanie do ćwiczeń = przygotowanie do wykładu = 26hprzygotowanie do egzaminu = 22hrealizacja zadań projektowych = e-learning = egzamin = 2hinne =**RAZEM: 64h****Liczba punktów ECTS:** **w tym w ramach zajęć praktycznych:**  |
| **WARUNKI WSTĘPNE** | Ogólna wiedza z finansów i bankowości. |
| **TREŚCI PRZEDMIOTU****(**z podziałem na zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning) | 1.Zagadnienia wprowadzające- pojęcie i istota systemu finansowego, - miejsce rynku finansowego w systemie finansowym, jego segmentacja, funkcje i cechy, - charakterystyka rynku finansowego w Polsce,2.Uczestnicy i instrumenty rynku pieniężnego - międzybankowy a pozabankowy rynek pieniężny,- uczestnicy rynku pieniężnego - dealerzy, - klasyfikacje instrumentów rynku pieniężnego,- instrumenty dyskontowe (bony skarbowe, pieniężne oraz komercyjne przedsiębiorstw, akcepty bankierskie),- instrumenty odsetkowe (lokaty międzybankowe, certyfikaty depozytowe, umowy odkupu repo i buy-sell-back),- wycena i ocena opłacalności inwestycji na rynku pieniężnym3.Inwestowanie na rynku kapitałowym - podmioty rynku kapitałowego- rodzaje instrumentów rynku kapitałowego,- pojęcie i rodzaje akcji i obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych, kwitów depozytowych, praw poboru, prawa do akcji, - rynek akcji i obligacji w Polsce - wycena walorów udziałowych i dłużnych oraz ocena rentowności inwestycji na rynku kapitałowym4. Inwestowanie na rynku walut.* Ogólna charakterystyka rynku walutowego – pojęcie, cechy i funkcje.
* Konstrukcja kursu terminowego i jego kalkulacja.
* Opcje walutowe jako instrument spekulacji
* Ryzyko związane z zawieraniem transakcji walutowych – rodzaje i sposób pomiaru.

5. Rynek instrumentów pochodnych* istota rynku derywatów,
* charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych oraz zasady ich wyceny (kontrakty terminowe forward i futures, opcje i swapy),
* przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych w transakcjach zabezpieczających (hedgingowych) i spekulacyjnych,
* rynek instrumentów pochodnych w Polsce.

6. Ryzyko inwestycji na rynkach finansowych – podsumowanie7. Etyka inwestycji kapitałowych. |
| **LITERATURA** **OBOWIĄZKOWA** | * Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2011.
* Pyka I. red.: Rynki finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
* Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2005,
* Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
* P. Misztal: Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa 2004
 |
| **LITERATURA** **UZUPEŁNIAJĄCA** | * Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje – instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011.
* J. Klepacki: Polski rynek walutowy: szanse i zagrożenia. SPG, Gdańsk 2005.
* P.Roth: Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 |
| **METODY NAUCZANIA****(**z podziałem na zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning) | Wykład z aktywnym uczestnictwem studentów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. |
| **POMOCE NAUKOWE** | Rzutnik multimedialny, komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point, Excell, Word |
| **PROJEKT****(o ile jest realizowany w ramach modułu zajęć)** | Nie dotyczy |
| **SPOSÓB ZALICZENIA** | Zaliczenie na ocenę, |
| **FORMA I WARUNKI ZALICZENIA** | * Test wiedzy,
* Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 |